



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	803,43
		Extra Orçamentária:	264,00
		Total Arrecadado:	1.067,43
	Saldo Anterior:		1.032.437,81
	Total Geral:		1.033.505,24
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	121.313,42
		Extra Orçamentária:	-12.052,47
		Total Pago:	109.260,95
	Saldo:		1.033.505,24
	Saldo para o dia seguinte:		924.244,29

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.088-X	BIBLIOTECA PUBLI	2.504,57	15,13	0,00	2.519,70
001	10.011-0	CORREIOS	164,30	3,79	0,00	168,09
001	10.242-3	B.B. S.N.A.	1.293,68	1.176,26	1.736,00	733,94
001	11.209-7	MINIST. EDUC. PTA	6.411,70	38,73	0,00	6.450,43
001	11.286-0	MERENDA ESCOLAR	214,61	5,79	0,00	220,40
001	11.581-9	B.B. CEHAB	3.210,25	19,40	0,00	3.229,65
001	11.735-8	11735-8	40,00			40,00
001	12.326-9	TURISMO EMPETUR	8.663,38	52,34	0,00	8.715,72
001	12.696-9	CONV PAR EDUCAÇÃ	112.166,93	677,64	0,00	112.844,57
001	13.069-9	APOIO CRECHE	105,23	0,64	0,00	105,87
001	13.133-4	JUNTOS POR PE.	8.282,87	50,04	0,00	8.332,91
001	13.774-X	PAC II-PROINFANC	59.153,28	357,36	0,00	59.510,64
001	13.808-8	PAC I	6.842,95	1.193,55	0,00	8.036,50
001	13.978-5	FEM-MURO ARRIMO	237.582,69	481,33	0,00	238.064,02
001	13.981-5	FEM-ESCADARIA	3.644,40	57,80	0,00	3.702,20
001	13.982-3	FEM-PRAÇA	67.793,93	176,34	0,00	67.970,27
001	13.983-1	FEM-PAVIMENTAÇÃO	1.842,20	16,85	0,00	1.859,05
001	14.264-6	APOIO A CRECHE	17.582,64	120,16	0,00	17.702,80
001	25.586-6	B.B. I.T.R.	936,19	3,66	0,05	939,80
001	26.257-9	FUNDO ESPECIAL	89,59	14,70	0,00	104,29
001	283.141-4	LEI KANDIR	539,90	539,27	5,36	1.073,81
001	3.376-6	B.B. FPM	42.020,56	22.312,72	56.459,05	7.874,23
001	3.387-1	B.B. MOVIMENTO	-170.516,31	42,09	391,28	-170.865,50
001	31.112-X	I.P.V.A.	255,82	5,76	0,00	261,58
001	5.315-5	P.D.D.E.	6.179,18	37,33	0,00	6.216,51
001	5.386-4	B.B. IPTU	3.468,79	917,72	862,43	3.524,08
001	5.644-8	BRASIL CRIANÇA C	525,53	3,18	0,00	528,71
001	6.466-1	B.B. ISS	861,69			861,69



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 2

001	6.666-4	TRANSP. ESTUDANTE	79,20	0,48	0,00	79,68
001	7.399-7	DETRAN	837,21	3,48	0,00	840,69
001	7.859-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	386,84	2,73	164,67	224,90
001	8.047-0	P.N.A.T.	90,12	0,55	0,00	90,67
001	8.111-6	C.I.D.E.	10,84	0,07	0,00	10,91
001	8.982-6	B.B. CELPE ENERG	5.936,25	16,99	0,00	5.953,24
001	9.968-6	FUNDEB 60%	207.357,94	1.687,86	50.129,94	158.915,86
033	13.000.116-5	I.C.M.S.	0,00	0,00	66,70	-66,70
104	00.000.020-1	PM CHA GRANDE	1.100,62	5,71	0,00	1.106,33
104	0009-0	CEF IPVA	835,79			835,79
104	0035-0	MINHA CASA	4.828,36	25,07	0,00	4.853,43
104	0047-3	MINTURIS.PORTICO	3.841,03	106,87	0,00	3.947,90
104	0048-1	CONSTRUÇÃO PRAÇA	11.593,13	102,63	0,00	11.695,76
104	0065-1	ICMS CX	55.651,36	102,46	26.360,36	29.393,46
104	0075-9	MINTURIS.PAVIMEN	7.617,98	8,29	6.997,29	628,98
104	126-7	PAC II PROINFANC	274.218,74	2.491,27	0,00	276.710,01
104	3.008-9	ARRECADÇÃO	3.089,89	451,51	0,00	3.541,40
104	647.028-5	MINIST.TURISMO	3.220,59			3.220,59
104	647.034-0	PAVIMENTAÇÃO DIV	13.162,17			13.162,17
104	647.036-6	MINIST. ESPORTE	4.072,73			4.072,73
104	647.045-5	MINISTERIO DA AG	12.646,47	1.654,06	0,00	14.300,53
			1.032.437,81	34.979,61	143.173,13	924.244,29



BOLETIM DE CAIXA Nº 257 DO DIA 31/12/2014

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

CHÃ GRANDE, 31 de dezembro de 2014

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO

Aurikelly Alves de Paiva
Secretária de Finanças

Jedson Jacinto da Silva
Tesoureiro



Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.032.437,81
+ Receita Arrecadada no dia:	16.605,03
+ Anulação de Despesa:	-97.018,50
- Anulação de Receita:	15.403,57
- Deduções do FUNDEB:	134,03
- Empenhos Pagos no dia:	206.279,45
+ Saldo Atual:	924.244,29